BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	561.752.719,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.991.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,950585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,161817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.317.777,00	16,565657	28/10/26			80100511		15,430000	20.333.299,11	4,05	3,91	3,62
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-350.000,00	16,565657	30/10/26			80100511		15,430000	-5.400.500,00	-1,08	-1,04	-0,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	68,150000	12/10/26			80100511		60,900000	6.090.000,00	1,21	1,17	1,08
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			7.917.703,00	2,282439	28/07/26			80100511		2,150000	17.023.061,45	3,39	3,27	3,03
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			61.000,00	106,165832	21/09/26			80100511		91,800000	5.599.800,00	1,12	1,08	1,00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			200.384,00	88,224968	22/10/26			80100511		87,950000	17.623.772,80	3,51	3,39	3,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.138.769,00	22,781844	08/09/26			80100511		22,180000	25.257.896,42	5,03	4,85	4,50
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			85.000,00	116,157996	09/06/26			80100511		70,000000	5.950.000,00	1,19	1,14	1,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			81.526,00	265,607930	30/10/26			80100511		347,000000	28.289.522,00	5,64	5,44	5,04

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU

Ekim-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-9.000,00	265,607930	27/10/26			80100511		347,000000	-3.123.000,00	-0,62	-0,60	-0,56
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			93.500,00	168,364250	09/10/26			80100511		269,000000	25.151.500,00	5,01	4,83	4,48
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			463.472,00	44,308612	05/01/26			80100511		31,000000	14.367.632,00	2,86	2,76	2,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			58.416,00	275,860705	30/10/26			80100511		347,500000	20.299.560,00	4,04	3,90	3,61
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.247.730,00	14,161854	03/09/26			80100517		15,850000	19.776.520,50	3,94	3,80	3,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.087.500,00	20,575336	12/10/26			80100517		16,190000	17.606.625,00	3,51	3,38	3,13
EKIM	TL	EKİM TURIZM TICARET VE SANAYI A.Ş. (INTERCİT Y)			TREEKIM00016			32.857,00	30,260005	08/07/26					13,680000	449.483,76	0,09	0,09	0,08
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			228.648,00	61,921771	03/09/26			80100517		105,500000	24.122.364,00	4,81	4,63	4,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-28.648,00	61,921771	27/10/26			80100517		105,500000	-3.022.364,00	-0,60	-0,58	-0,54
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.			TREICNT00027			2,19	4,652968	15/06/26			80100519		4,390000	9,61	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			209.000,00	120,831390	30/10/26			80100517		125,200000	26.166.800,00	5,21	5,03	4,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			600.000,90	14,604628	30/10/26			80100517		11,650000	6.990.010,49	1,39	1,34	1,24
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.399.440,00	19,032203	08/09/26			80100517		17,920000	25.077.964,80	5,00	4,82	4,46
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.			TREMAVI00037			100.000,00	44,773093	09/06/26			80100511		33,460000	3.346.000,00	0,67	0,64	0,60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			91.960,00	509,634388	16/10/26			80100511		413,500000	38.025.460,00	7,58	7,30	6,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI Ğİ A.Ş.			TREPEGS00016			0,70	222,400000	20/02/26			80100511		115,000000	80,50	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.156,00	96,667844	27/10/26			80100511		81,100000	48.672.651,60	9,70	9,36	8,66
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-190.000,00	96,667844	27/10/26			80100511		81,100000	-15.409.000,00	-3,07	-2,96	-2,74
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.440.000,00	5,264286	22/10/26			80100511		2,880000	4.147.200,00	0,83	0,80	0,74
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			97.949,00	184,494580	03/09/26			80100511		191,000000	18.708.259,00	3,73	3,59	3,33
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			90.000,00	269,161467	12/10/26			80100511		250,000000	22.500.000,00	4,48	4,32	4,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			296.247,00	98,059494	27/10/26			80100511		90,100000	26.691.854,70	5,32	5,13	4,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-56.000,00	98,059494	30/10/26			80100511		90,100000	-5.045.600,00	-1,01	-0,97	-0,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			87.651,00	310,608155	23/10/26			80100511		242,200000	21.229.072,20	4,23	4,08	3,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.192,00	306,811928	27/10/26			80100511		211,200000	5.320.550,40	1,06	1,02	0,95
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.400.000,00	12,203882	30/10/26			80100511		8,940000	12.516.000,00	2,49	2,41	2,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			18.000,00	358,750000	27/10/26			80100511		343,500000	6.183.000,00	1,23	1,19	1,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1,00	58,380000	02/02/24			80100512		11,020000	11,02	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			771.505,00	35,995410	30/10/26			80100511		33,960000	26.200.309,80	5,22	5,03	4,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-171.505,00	35,995410	30/10/26			80100511		33,960000	-5.824.309,80	-1,16	-1,12	-1,04

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU

Ekim-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								**20.536.233,79**								**501.891.497,36**	**100,00**	**96,43**	**89,34**
Ödünç Verilen																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/11/26	3	TREBIMM00018			56,00	363,510000	30/10/26			48			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAGARAN91N1			16.000,00	126,370000	30/10/26			58			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAGARAN91N1			8.047,00	126,370000	30/10/26			213			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAGARAN91N1			16.000,00	126,370000	30/10/26			210			0,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAGARAN91N1			7.953,00	126,370000	30/10/26			220			0,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAISCTR91N2			150.000,00	12,160000	30/10/26			229			0,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.S.	02/11/26	3	TRATSKBW91N0			135.020,00	8,840000	30/10/26			29			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			37.126,00	34,580000	30/10/26			377			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			66.000,00	34,580000	30/10/26			374			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			7.988,00	34,790000	30/10/26			152			0,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/11/26	3	TRAYKBNK91N6			58.012,00	34,790000	30/10/26			176			0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**502.202,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**21.038.435,79**								**501.891.497,36**	**100,00**	**96,43**	**89,34**
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT021030T18	30,00	2	70.000,00	30,000000	30/10/26	72.760,00	82156858	70.172,60	30,000000		70.172,60	7,87	0,01	0,01
TRT070329T15	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT070329T15	30,00	4	820.000,00	30,000000	30/10/26	806.800,00	82156858	822.021,92	30,000000		822.021,92	92,13	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								**890.000,00**								**892.194,52**	**100,00**	**0,17**	**0,16**
GRUP TOPLAMI								**890.000,00**								**892.194,52**	**100,00**	**0,17**	**0,16**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1126	TL				F_AKBNK1126			3.100,00	64,650000	30/10/26		80105125		62,410000		19.347.100,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				F_KCHOL1126			900,00	204,950000	30/10/26		80105125		197,800000		17.802.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1126	TL				F_YKBNK1126			4.800,00	35,440000	30/10/26		80105125		34,830000		16.718.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**8.800,00**								**53.867.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**8.800,00**								**53.867.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.742.030,88								13.742.030,88	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								**13.742.030,88**								**13.742.030,88**	**100,00**	**2,64**	
GRUP TOPLAMI								**13.742.030,88**								**13.742.030,88**	**100,00**	**2,64**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW0			2.232,00	1.477,854816	29/04/26				1.784,708985		3.983.470,45	100,00	0,76	0,71
GRUP TOPLAMI								**2.232,00**								**3.983.470,45**	**100,00**	**0,76**	**0,71**
GRUP TOPLAMI								**2.232,00**								**3.983.470,45**	**100,00**	**0,76**	**0,71**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**520.509.193,21**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	520.509.193,21	92,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.149,24	0,01 %
C-)ALACAKLAR	42.461.099,35	7,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.245.721,90	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	561.752.719,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.088.054,86	0,1937 %
Kayda Alma Ücreti	10.814,10	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	34.652,71	0,0062 %

BIO-İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİS.SEN.(TL)FONU
Ekim-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.667,29	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.611,70	0,0038 %
	1.249.644,16	0,2224 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	07/10/26	223.692,65	223.692,65

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar